

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 70108 Numéro SIREN : 451 156 244 Nom ou dénomination : PROVINDIS

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2022 sous le numéro de dépôt 12570

E.Leclerc

Sas PROVINDIS

Avenue de Voulzie
Centre E.LECLERC Z.I. Champbenoist
77160 PROVINS

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2022



BBA expertise

Experts-comptables associés

1, allée de la Pépinière
Centre Oasis Dury
Bâtiment "LE PASSIFLORE"
80000 AMIENS

Tél. 03 60 28 55 66
Fax. 03 60 28 55 96

bba@bbaexpertise.fr

SOMMAIRE

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Comptes annuels	5
Bilan	6
Compte de résultat	10
Annexe légale	13
Règles et méthodes comptables	14
Etat des immobilisations	18
Etat des amortissements	19
Etat des provisions	20
Etat des créances	21
Etat des dettes	22
Comptes de régularisation actif	23
Comptes de régularisation passif	24
Composition du capital social	25
Ventilation du chiffre d'affaires	26
Etat des crédits-bails	27
Engagements hors bilan	28
Dettes garanties par des sûretés réelles	30
Accroissements et allègements de la dette future d'impôts	31
Effectif	32
Identité de la société-mère consolidant les comptes et entreprises liées	33
Résultat des 5 derniers exercices	35
Tableau de variation des capitaux propres	36
Tableau des filiales et participations	37
Charges et produits exceptionnels	39
Charges et produits sur exercices antérieurs	40

COMPTES ANNUELS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Bilan

BILAN

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CERTIFIÉ CONFORME

ACTIF

	Valeurs au 31/01/22		% de l'actif	Valeurs au 31/01/21		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	254 861	251 791	3 070	7 784		
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes				6 240		
Immobilisations corporelles			2			2
Terrains						
Constructions	680 971	346 214	334 757	318 591		
Installations tech., matériel & outillages	1 743 626	1 595 738	147 888	175 578		
Autres immobilisations corporelles	1 508 233	919 469	588 764	494 510		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes	8 915		8 915	7 345		
Immobilisations financières (2)			80			81
Participations	36 074 369		36 074 369	36 074 369		
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	1 514 007		1 514 007	1 508 346		
Prêts						
Autres immobilisations financières	49 423		49 423	49 438		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	41 834 405	3 113 212	38 721 192	82	38 642 201	83
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro	34 848		34 848	26 374		11
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	5 455 079	240 415	5 214 664	5 146 499		
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 444 854	27 761	1 417 093	968 702		4
Autres créances (3)	842 289		842 289	877 730		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	586 283		586 283	769 596		2
Charges constatées d'avance (3)	250 331		250 331	168 823		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 613 684	268 176	8 345 508	18	7 957 725	17
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	50 448 089	3 381 388	47 066 701	100	46 599 925	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN (SUITE)

CERTIFIÉ CONFORMÉ

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 40 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/01/22	% du passif	Valeurs au 31/01/21	% du passif
Capital	40 000		40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		35		35
Réserve légale	4 000		4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	16 657 357		16 224 975	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	602 252	1	432 382	1
SITUATION NETTE	17 303 609	37	16 701 357	36
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	17 303 609	37	16 701 357	36
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	187 594		325 456	
Provisions pour charges	19 426		22 630	
TOTAL PROVISIONS	207 020		348 086	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 846 735	10	6 336 030	14
Emprunts et dettes financières diverses (3)	14 599 911	31	13 770 426	30
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 003		2 999	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 607 059	10	4 234 014	9
Dettes fiscales et sociales	1 976 928	4	1 822 015	4
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	38 408		16 915	
Autres dettes	3 486 027	7	3 366 298	7
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			1 785	
TOTAL DETTES	29 556 071	63	29 550 482	63
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	47 066 701	100	46 599 925	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

12 757 436

16 797 632

1 305 772

14 146 217

15 404 265

1 424 986

COMPTES ANNUELS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	57 447 863	90	54 468 697	90	2 979 166	5
Production vendue (biens et services)	6 352 873	10	5 934 506	10	418 368	7
Montant net du chiffre d'affaires	63 800 736	100	60 403 203	100	3 397 533	6
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	57 978		27 032		30 945	114
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	463 943	1	149 494		314 449	210
Autres produits	434 611	1	346 311	1	88 300	25
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	64 757 268	101	60 926 040	101	3 831 228	6
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	47 681 824	75	44 393 772	73	3 288 051	7
Variation de stocks	-109 658		29 666		-139 324	-470
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 193 548	2	1 333 345	2	-139 797	-10
Variation de stocks	-8 474		-1 169		-7 305	-625
Autres achats et charges externes	6 633 963	10	6 140 269	10	493 693	8
Impôts, taxes et versements assimilés	711 996	1	895 320	1	-183 325	-20
Salaires et traitements	5 756 205	9	5 267 661	9	488 543	9
Charges sociales	1 368 830	2	1 217 353	2	151 477	12
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	219 468		209 607		9 861	5
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	268 176		231 983		36 193	16
Dotations aux provisions	19 426		216 478		-197 052	-91
Autres charges	89 161		165 030		-75 869	-46
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	63 824 464	100	60 099 317	99	3 725 147	6
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	932 804	1	826 723	1	106 080	13

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice ou perte transférée

Perte ou bénéfice transféré

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

139 624
60 640

130 396
125 456

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	19 389		9 171		10 218	111
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	19 389		9 171		10 218	111
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	173 857		192 199		-18 342	-10
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	173 857		192 199		-18 342	-10
RÉSULTAT FINANCIER	-154 468		-183 028		28 560	16
RÉSULTAT COURANT avant impôts	778 336	1	643 695	1	134 641	21
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	109 162		4 159		105 003	
Sur opérations en capital			7 400		-7 400	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	109 162		11 559		97 603	844
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	18 330		47 289		-28 959	-61
Sur opérations en capital	45 000		599		44 401	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	1 149				1 149	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	64 479		47 888		16 591	35
RESULTAT EXCEPTIONNEL	44 683		-36 329		81 012	223
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	220 767		174 985		45 782	26
TOTAL DES PRODUITS	64 885 818	102	60 946 770	101	3 939 048	6
TOTAL DES CHARGES	64 283 566	101	60 514 389	100	3 769 178	6
Bénéfice ou Perte	602 252	1	432 382	1	169 870	39

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

29 264

24 242

ANNEXE LÉGALE

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Annexe légale

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2022 dont le total est de 47 066 700,84 Euros, dégage un bénéfice de 602 252,03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2021 au 31/01/2022.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2020 au 31/01/2021.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites.

Informations complémentaires:

La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est «société mère».

La troisième conception, dite de la «méthode de réallocation des économies», définie dans l'avis relatif aux règles comptables applicables aux sociétés qui optent pour le régime de l'intégration fiscale du Conseil National de la Comptabilité (avis n°37 du CNC du 2 juin 1989), a été choisie, notamment en ce qui concerne la répartition de l'impôt sur les sociétés.

Dans cette conception :

- Les charges d'impôt sont supportées par chacune des sociétés (mère et filiale) comme en l'absence d'intégration fiscale, sauf pour les sociétés intégrées qui ont été déficitaires pendant l'intégration et qui sont redevenues bénéficiaires (compte tenu du produit constaté antérieurement) ;
- Les économies d'impôt réalisées par le groupe grâce aux déficits sont réallouées immédiatement aux sociétés déficitaires, qui bénéficient ainsi d'un produit immédiat ;
- Les économies ou complément d'impôt, réalisées par le groupe, liées aux corrections des assiettes fiscales sont conservées chez la société mère ;
- Les économies d'impôt liées à l'utilisation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont utilisées par la société mère pour le paiement de l'IS.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/01/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Méthode de décomposition des immobilisations :

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	De 10 à 25 ans
- Agencement et aménagement des constructions	De 7 à 25 ans
- Matériels et outillages industriels	De 2 à 10 ans
- Agencés, aménagements, installations	De 5 à 15 ans
- Matériel de transport	De 4 à 7 ans
- Matériel de bureau et informat	De 2 à 15 ans
- Logiciels informatiques	De 1 à 4 ans
- Fonds commercial	N/A ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au PNR (prix net de toutes ristournes inconditionnelles ou conditionnelles considérées comme maîtrisées, y compris les cgv et les cpv).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

ANNEXE COVID-19

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

La crise sanitaire liée au covid-19 et la prorogation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation relève d'un fait caractéristique de l'exercice en lien avec la situation existant au 31/01/2022.

En conséquence, s'agissant des immobilisations corporelles, incorporelles et financières :

· les effets de l'épidémie connus à la date de clôture ont été pris en compte et constituent un indice de perte de valeur qui a conduit à la réalisation d'un test de dépréciation sur la base de projections tenant compte des effets de l'épidémie;

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

▪ L'évolution continue des conséquences directes de l'épidémie et des mesures gouvernementales, entre la date de clôture et celle de l'arrêté des comptes, constitue un événement post-clôture en lien avec des conditions existant à la clôture, de nature à ajuster le test de dépréciation.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur ses comptes en raison de son activité.

A la date d'établissement des comptes, l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

INFORMATION AU TITRE D'UN ÉVÉNEMENT POST-CLÔTURE

Post-clôture et conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CADRE A			IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		306 101			
CORPORELLES	Terrains						
		Sur sol propre		95 972			
	Constructions	Sur sol d'autrui		514 164		55 835	
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.		15 000			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			1 721 059		24 383	
		Inst. générales, agencts & aménagts divers		802 188		138 000	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		25 480		34 000	
		Matériel de bureau & mobilier informatique		462 151		46 415	
		Emballages récupérables & divers					
		Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes		7 345		8 915		
		TOTAL		3 643 358		307 548	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			36 074 369			
	Autres titres immobilisés			1 508 346		5 661	
	Prêts et autres immobilisations financières			49 438		-15	
		TOTAL		37 632 153		5 646	
		TOTAL GENERAL		41 581 612		313 194	
CADRE B			IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
				par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL	6 240		45 000	254 861	
CORPORELLES	Terrains						
		Sur sol propre				95 972	
	Constructions	Sur sol d'autrui				569 999	
		Inst. gal. agen. amé. cons				15 000	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				1 816	1 743 626	
		Inst. gal. agen. amé. divers				940 187	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				59 480	
		Mat. bureau, inform., mobilier				508 566	
		Emb. récupérables & divers					
		Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes		7 345			8 915	
		TOTAL	7 345		1 816	3 941 745	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					36 074 369	
	Autres titres immobilisés					1 514 007	
	Prêts & autres immob. financières					49 423	
		TOTAL				37 637 798	
		TOTAL GENERAL	13 585		46 816	41 834 405	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	247 077	4 714		251 791
TOTAL	247 077	4 714		251 791
Terrains				
Constructions	62 419	4 647		67 067
Sur sol propre	243 309	33 522		276 831
Sur sol d'autrui	817	1 500		2 317
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. Industriels	1 545 481	52 073	1 816	1 595 738
Autres immobs corporelles	419 233	83 785		503 018
Inst. générales agencem. amén.	12 684	9 295		21 979
Matériel de transport	363 392	31 081		394 473
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	2 647 335	215 903	1 816	2 861 421
TOTAL GENERAL	2 894 412	220 617	1 816	3 113 212

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES PROVISIONS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

TABEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	325 456		137 862	187 594
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	22 630	19 426	22 630	19 426
	TOTAL	348 086	19 426	160 492	207 020
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles	45 000		45 000	
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	198 922	240 415	198 922	240 415
	Sur comptes clients	33 061	27 761	33 061	27 761
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	276 983	268 176	276 983	268 176
	TOTAL GÉNÉRAL	625 069	287 602	437 475	475 196
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		287 602	437 475	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ETAT DES CRÉANCES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	49 423		49 423
	Clients douteux ou litigieux	43 549	43 549	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	1 401 305	1 401 305	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	10 237	10 237	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 686	3 686	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	360 088	360 088	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	139 366	139 366	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	328 912	328 912	
	Charges constatées d'avance	250 331	250 331	
TOTAUX		2 586 897	2 537 474	49 423
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ETAT DES DETTES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine	1 305 772	1 305 772		
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	3 540 963	1 388 527	2 096 118	56 318
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		10 642 026	37 026		10 605 000
Fournisseurs & comptes rattachés		4 607 059	4 607 059		
Personnel & comptes rattachés		845 328	845 328		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		415 086	415 086		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices	33 121	33 121		
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	171 142	171 142		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	512 251	512 251		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés		38 408	38 408		
Groupe & associés (2)		3 957 885	3 957 885		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		3 486 027	3 486 027		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		29 555 068	16 797 632	2 096 118	10 661 318
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	1 367 879			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	94 588			

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		250 331
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	250 331

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	896 343
Autres créances	163 829
Disponibilités	
	TOTAL
	1 060 172

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

2 745

Emprunts et dettes financières divers

37 026

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1 522 175

Dettes fiscales et sociales

1 343 521

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

103 193

TOTAL DES CHARGES À PAYER

3 008 662

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500,00	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 500,00	16,00

Sas PROVINDIS

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

VENTILATION DE L'IMPÔT

BBA | BBA expertise

ETAT DES CRÉDITS-BAILS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	195 000	166 942	28 058	
Autres immobs corporelles	256 650	104 941	63 521	88 189
Immobilisations en cours				
TOTAL	451 650	271 882	91 579	88 189

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	177 856	27 362	205 218
Autres immobs. corporelles	132 935	58 684	191 619
Immobilisations en cours			
TOTAL	310 791	86 046	396 837

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	58 684	19 541		78 225		2 567		2 567
Immobilisations en cours								
TOTAL	58 684	19 541		78 225		2 567		2 567

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 289 358,00 Euros.

Les méthodes de calcul sont les suivantes:

- Condition: (départ volontaire)
- Age estimé de la retraite: 63 ans
- Méthode de calcul: droits accumulés avec projection salariale (progression: 2%)
- Rotation: moyenne
- Taux d'actualisation retenu: 1,55%
- Convention collective n°3305: commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 26,13% a été appliqué.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	977 857					977 857
Engagements assortis de sûretés réelles	12 783 519					12 783 519
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	78 225					78 225
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	13 839 601					13 839 601
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	289 358					289 358
TOTAL	14 128 959					14 128 959

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société	12 648 046					12 648 046
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL	12 648 046					12 648 046

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 783 519	12 783 519
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	12 783 519	12 783 519

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés						
- contribution sociale de solidarité	1 468		1 481	1 468	1 481	
- autres	6 649		6 505	6 649	6 505	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	8 117		7 986	8 117	7 986	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficit reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

EFFECTIF

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle

LES EFFECTIFS

	31/01/2022	31/01/2021
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	10,00	8,00
Agents de maîtrise	27,00	28,00
Employés et techniciens	173,00	171,00
Ouvriers		
Total	210,00	207,00

Afin de disposer d'une information pertinente, l'effectif indiqué ci-dessus a été calculé en équivalent temps plein (ETP).

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE CONSOLIDANT LES COMPTES ET ENTREPRISES LIÉES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SAS PROVINDIS
Avenue de la Voulzie
77160 PROVINS

Siret : 45115624400019

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE CONSOLIDANT LES COMPTES ET ENTREPRISES LIÉES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	36 074 369	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	36 074 369	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	203 234	
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	203 234	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	6 376 899	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	6 376 899	
Charges		
Charges financières	29 264	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 02/21 au 01/22	Exercice 02/20 au 01/21	Exercice 02/19 au 01/20	Exercice 02/18 au 01/19	Exercice 02/17 au 01/18
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	63 800 736	60 403 203	61 114 229	60 539 025	57 689 089
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	893 763	1 140 873	693 807	178 598	487 381
Impôts sur les bénéfices	220 767	174 985	88 832	-244 455	-273 348
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat net (C)	602 252	432 382	207 854	241 317	413 227
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	70 744	533 507	397 122	181 737	347 502
Résultat distribué (D)					
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	357,51	456,35	277,52	71,44	194,95
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	269,20	386,36	241,99	169,22	304,29
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	240,90	172,95	83,14	96,53	165,29
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)					
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	266	266	240	234	205
Montant de la masse salariale de l'exercice	5 756 205	5 267 661	5 054 934	5 035 978	4 777 241
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	1 368 830	1 217 353	1 240 300	1 532 833	1 528 127

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (31/01/2021) avant affectations	16 701 357
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/02/2021)	16 701 357
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	16 701 357
Variations en cours d'exercice	602 252
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Variations des provisions règlementées et subventions d'équipement	
Résultat de l'exercice	602 252
Autres variations	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	17 303 609
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	602 252
Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	602 252

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

CHAMPBENOIST DISTRIBUTION - 0 Avenue de Voulzie 77160
PROVINS - 384320826

2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avalis donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
40 000	12 546 537	99,00	36 074 369	36 074 369		2 591 107	1 473 935	

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas PROVIDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

- 1. Filiales non reprises au § A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
- 2. Participations non reprises au § A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avoirs donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
-------------	---	-----------------------------------	---	--	--	---	---	--

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
671200	Pénalités amendes fiscales	1 565	
671250	Indemnités litiges prudhommaux	915	
671800	Autres charges de gestion cour	5 563	
671810	Franchise sur sinistre	8 634	
672645	Ch ex ant charges sociales	1 614	
672648	Ch ex ant charges de personnel	40	
675100	Vnc immobilisations incorp	45 000	
687100	Dot amort except s/immo	1 149	
771800	Autres produits exceptionnels		13 897
772613	Prod ex ant locations		11
772633	Prod ex ant taxes s/rémunérati		4 812
772635	Prod ex ant autr imp et taxes		78 748
772740	Prod ex ant subventions		11 693
TOTAL		64 479	109 162

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
652606	Charg s/ex ant fournitures	1 044	
652607	Charg s/ex ant s/achats	940	
652608	Charg s/ex ant fr access achats	500	
652611	Charg s/ex ant sous traitance	1 966	
652613	Charg s/ex ant s/locations	602	
652614	Charg s/ex ant charges loc	221	
652615	Charg s/ex ant entretien	12 651	
652616	Charg s/ex. ant-assurances	3 420	
652617	Charg s/ex ant s/frais études	6 834	
652622	Charg s/ex ant honoraires	2 700	
652623	Charg s/ex ant publicité	1 611	
652625	Charg s/ex ant déplc recep	138	
652626	Charg s/ex ant fr pstx telecom	361	
652628	Charg s/ex ant cotisations	3 691	
652707	Charg s/ex ant - Ventes march.	355	
652708	Charg s/ex ant prod annexes	1 326	
654400	Pertes s/créances exerc ant	20 615	
654410	Pertes s/chq impay exerc ant	1 666	
672645	Ch ex ant charges sociales	1 614	
672648	Ch ex ant charges de personnel	40	
752606	Produit ex ant électricité		14 781
752607	Produit ex ant achats		3 010
752609	Produit ex ant ristournes		508
752611	Produit ex ant sous traitance		7 426
752613	Produit ex ant location		1 691
752614	Produit ex ant charges loc		2 399
752615	Produit ex ant entretien		4 350
752617	Produit ex ant Etudes Recherch		1 525
752622	Produit ex ant honoraires		2 417
752623	Produit ex ant publicité		64 559
752626	Produit ex ant fr pstx telecom		31
752627	Produit ex ant serv resist		135
752628	Produit ex ant cotisations		22 803
752703	Produit ex ant vtes. prod. rés		1 460
752706	Produit ex ant part pub		8 719
752707	Produit ex ant ventes march		212
752708	Produit ex ant prod annexe		1 100
752709	Produit ex ant réd s/vente		2 417
754410	Rentrées sur chq impayés ex an		81
772613	Prod ex ant locations		11
772633	Prod ex ant taxes s/rémunérati		4 812
772635	Prod ex ant autr imp et taxes		78 748
772740	Prod ex ant subventions		11 693
TOTAL		62 294	234 889

PROVINDIS

Société par Actions Simplifiée au Capital de 40.000 Euros
Siège Social : Zone Industrielle Champbenoist
Avenue de Voulzie

77160 - PROVINS

451 156 244 R.C.S. MELUN

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

EN DATE DU 7 JUILLET 2022

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 602.252,03 €
- Au poste "Autres réserves" 602.252,03 €

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 602.252,03 €
- Au poste "Autres réserves" 602.252,03 €

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

 **CERTIFIE CONFORME**

TRINTIGNAC ET ASSOCIES
27 Bd du Gal. Vautrin-06400 CANNES
REPRESENTE PAR :
Marie-Laure MALLEZ

VDB ET ASSOCIES
15 avenue Paul Claudel - 80480 DURY
REPRESENTE PAR :
François GARNIER

EXEMPLAIRE GREFFE

PROVINDIS

Société par actions simplifiée
Au capital de 40 000 €

Siège social : avenue de la Voulzie
ZI de CHAMPBENOIST
77160 PROVINS

SIRET : 45115624400019
APE : 4711F

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES **SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 janvier 2022

AUX ASSOCIE DE LA SOCIETE PROVINDIS,

I/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées des 15/07/2021 et 21/07/2016, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société PROVINDIS, relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de l'exercice.

II/ FONDEMENT DE L'OPINION

2.1 – REFERENTIEL D'AUDIT

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

2.2 - INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er février 2021 à la date d'émission de notre rapport.

m afb

III/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R. 823-7 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

☞ DEPRECIATION DES TITRES DE PARTICIPATION

Les titres de participation sont inscrits à l'actif, à hauteur de 36 074 K€. Les modalités d'évaluation sont indiquées dans la note « participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement » en page 16 de l'annexe.

Nous nous sommes assurés de la réalité des droits détenus par votre société et le caractère raisonnable des estimations qui ont été faites.

IV/ VÉRIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels, adressés aux Associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement, mentionnées à l'article D.441-6 du Code de commerce.

ny JB

V/ RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la Société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI/ RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à CANNES et DURY, le 21 juin 2022

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

TRINTIGNAC ET ASSOCIES

REPRESENTE PAR :

Jean-François GUTTADORO

Marie-Laure MALLEZ

VDB ASSOCIES

REPRESENTE PAR :

François GARNIER

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RESPONSABILITÉS

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

⬇ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

⬇ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

⬇ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

⬇ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

⬇ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue s'ils reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

nm 



Sas PROVINDIS

Avenue de Voulzie
Centre E.LECLERC Z.I. Champbenoist
77160 PROVINS

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2022



BBA expertise

Experts-comptables associés

1, allée de la Pépinière
Centre Oasis Dury
Bâtiment 'LE PASSIFLORE'
80000 AMIENS

Tél. 03 60 28 55 66
Fax. 03 60 28 55 96

bba@bbaexpertise.fr



SAS VDB et ASSOCIÉS
Commissaire aux Comptes

COMPTES ANNUELS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Bilan



BILAN

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/01/22			% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif	31/01/21	l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	254 861	251 791	3 070		7 784	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes					6 240	
Immobilisations corporelles				2		2
Terrains						
Constructions	680 971	346 214	334 757		318 591	
Installations tech., matériel & outillages	1 743 626	1 595 738	147 888		175 578	
Autres immobilisations corporelles	1 508 233	919 469	588 764		494 510	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes	8 915		8 915		7 345	
Immobilisations financières (2)				80		81
Participations	36 074 369		36 074 369		36 074 369	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	1 514 007		1 514 007		1 508 346	
Prêts						
Autres immobilisations financières	49 423		49 423		49 438	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	41 834 405	3 113 212	38 721 192	82	38 642 201	83
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				11		11
Matières premières et autres appro	34 848		34 848		26 374	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	5 455 079	240 415	5 214 664		5 146 499	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				5		4
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 444 854	27 761	1 417 093		968 702	
Autres créances (3)	842 289		842 289		877 730	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	586 283		586 283	1	769 596	2
Charges constatées d'avance (3)	250 331		250 331	1	168 823	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 613 684	268 176	8 345 508	18	7 957 725	17
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	50 448 089	3 381 388	47 066 701	100	46 599 925	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



SAS VDB et Associés

Commissaire aux Comptes

BILAN (SUITE)

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

PASSIF

	Valeurs au 31/01/22	% du passif	Valeurs au 31/01/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 40 000)	40 000		40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		35		35
Réserve légale	4 000		4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	16 657 357		16 224 975	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	602 252	1	432 382	1
SITUATION NETTE	17 303 609	37	16 701 357	36
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	17 303 609	37	16 701 357	36
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	187 594		325 456	
Provisions pour charges	19 426		22 630	
TOTAL PROVISIONS	207 020		348 086	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 846 735	10	6 336 030	14
Emprunts et dettes financières diverses (3)	14 599 911	31	13 770 426	30
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 003		2 999	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 607 059	10	4 234 014	9
Dettes fiscales et sociales	1 976 928	4	1 822 015	4
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	38 408		16 915	
Autres dettes	3 486 027	7	3 366 298	7
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			1 785	
TOTAL DETTES	29 556 071	63	29 550 482	63
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	47 066 701	100	46 599 925	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

12 757 436

16 797 632

1 305 772

14 146 217

15 404 265

1 424 986

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



BBA expertise

COMPTES ANNUELS

SAS PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Compte de résultat



COMPTE DE RÉSULTAT

SAS PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	57 447 863	90	54 468 697	90	2 979 166	5
Production vendue (biens et services)	6 352 873	10	5 934 506	10	418 368	7
Montant net du chiffre d'affaires	63 800 736	100	60 403 203	100	3 397 533	6
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	57 978		27 032		30 945	114
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	463 943	1	149 494		314 449	210
Autres produits	434 611	1	346 311	1	88 300	25
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	64 757 268	101	60 926 040	101	3 831 228	6
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	47 681 824	75	44 393 772	73	3 288 051	7
Variation de stocks	-109 658		29 666		-139 324	-470
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 193 548	2	1 333 345	2	-139 797	-10
Variation de stocks	-8 474		-1 169		-7 305	-625
Autres achats et charges externes	6 633 963	10	6 140 269	10	493 693	8
Impôts, taxes et versements assimilés	711 996	1	895 320	1	-183 325	-20
Salaires et traitements	5 756 205	9	5 267 661	9	488 543	9
Charges sociales	1 368 830	2	1 217 353	2	151 477	12
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	219 468		209 607		9 861	5
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	268 176		231 983		36 193	16
Dotations aux provisions	19 426		216 478		-197 052	-91
Autres charges	89 161		165 030		-75 869	-46
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	63 824 464	100	60 099 317	99	3 725 147	6
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	932 804	1	826 723	1	106 080	13

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice ou perte transférée

Perte ou bénéfice transféré

SAS VDB et ASSOCIES

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

139 624
60 640

130 396
125 456



COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 Au 31/01/2022

	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	19 389		9 171		10 218	111
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	19 389		9 171		10 218	111
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	173 857		192 199		-18 342	-10
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	173 857		192 199		-18 342	-10
RÉSULTAT FINANCIER	-154 468		-183 028		28 560	16
RÉSULTAT COURANT avant impôts	778 336	1	643 695	1	134 641	21
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	109 162		4 159		105 003	
Sur opérations en capital			7 400		-7 400	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	109 162		11 559		97 603	844
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	18 330		47 289		-28 959	-61
Sur opérations en capital	45 000		599		44 401	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	1 149				1 149	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	64 479		47 888		16 591	35
RESULTAT EXCEPTIONNEL	44 683		-36 329		81 012	223
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	220 767		174 985		45 782	26
TOTAL DES PRODUITS	64 885 818	102	60 946 770	101	3 939 048	6
TOTAL DES CHARGES	64 283 566	101	60 514 389	100	3 769 178	6
Bénéfice ou Perte	602 252	1	432 382	1	169 870	39

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

29 264

24 242



Commissaire aux Comptes

BBA en artise

ANNEXE LÉGALE

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Annexe légale



RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas PROVINDIS

DU 01/02/2021 au 31/01/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2022 dont le total est de 47 066 700,84 Euros, dégage un bénéfice de 602 252,03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2021 au 31/01/2022.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2020 au 31/01/2021.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites.

Informations complémentaires :

La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est « société mère ».

La troisième conception, dite de la « méthode de réallocation des économies », définie dans l'avis relatif aux règles comptables applicables aux sociétés qui optent pour le régime de l'intégration fiscale du Conseil National de la Comptabilité (avis n°37 du CNC du 2 juin 1989), a été choisie, notamment en ce qui concerne la répartition de l'impôt sur les sociétés.

Dans cette conception :

- Les charges d'impôt sont supportées par chacune des sociétés (mère et filiale) comme en l'absence d'intégration fiscale, sauf pour les sociétés intégrées qui ont été déficitaires pendant l'intégration et qui sont redevenues bénéficiaires (compte tenu du produit constaté antérieurement) ;
- Les économies d'impôt réalisées par le groupe grâce aux déficits sont réallouées immédiatement aux sociétés déficitaires, qui bénéficient ainsi d'un produit immédiat ;
- Les économies ou complément d'impôt, réalisées par le groupe, liées aux corrections des assiettes fiscales sont conservées chez la société mère ;
- Les économies d'impôt liées à l'utilisation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont utilisées par la société mère pour le paiement de l'IS.



RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/01/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les



RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Méthode de décomposition des immobilisations :

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS PROVINDIS

Du 01/01/2021 au 31/01/2022

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	De 10 à 25 ans
- Agencement et aménagement des constructions	De 7 à 25 ans
- Matériels et outillages industriels	De 2 à 10 ans
- Agencés, aménagements, installations	De 5 à 15 ans
- Matériel de transport	De 4 à 7 ans
- Matériel de bureau et informat	De 2 à 15 ans
- Logiciels informatiques	De 1 à 4 ans
- Fonds commercial	N/A ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au PNR (prix net de toutes ristournes inconditionnelles ou conditionnelles considérées comme maîtrisées, y compris les cgV et les cpv).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

ANNEXE COVID-19

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

La crise sanitaire liée au covid-19 et la prorogation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2021-160 du 19 février 2021 constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un fait caractéristique de l'exercice en lien avec la situation existant au 31/01/2022.

En conséquence, s'agissant des immobilisations corporelles, incorporelles et financières :

- les effets de l'épidémie connus à la date de clôture ont été pris en compte et constituent un indice de perte valeur qui a conduit à la réalisation d'un test de dépréciation sur la base de projections tenant compte des effets de l'épidémie;



SAS VDB et Associés
Commissaire aux Comptes

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

• l'évolution continue des conséquences directes de l'épidémie et des mesures gouvernementales, entre la date de clôture et celle de l'arrêt des comptes, constitue un événement post-clôture en lien avec des conditions existant à la clôture, de nature à ajuster le test de dépréciation.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur ses comptes en raison de son activité.

A la date d'établissement des comptes, l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.
L'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

INFORMATION AU TITRE D'UN ÉVÉNEMENT POST-CLÔTURE

Post-clôture et conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

SAS VDB et ASSOCIÉS

Commissaire aux Comptes



BBA e-artise



ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas PROVINDIS

Du 01/01/2021 au 31/01/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	306 101	
CORPORELLES	Terrains			
	Sur sol propre		95 972	
	Constructions			55 835
	Sur sol d'autrui		514 164	
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.		15 000	
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		1 721 059	24 383
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		802 188	138 000
	Autres immos corporelles			
	Matériel de transport		25 480	34 000
	Matériel de bureau & mobilier informatique		462 151	46 415
FINANCIERES	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes		7 345	8 915
		TOTAL	3 643 358	307 548
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		36 074 369	
	Autres titres immobilisés		1 508 346	5 661
	Prêts et autres immobilisations financières		49 438	-15
		TOTAL	37 632 153	5 646
		TOTAL GENERAL	41 581 612	313 194

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL	6 240	45 000	254 861
CORPORELLES	Terrains				
	Sur sol propre			95 972	
	Constructions			569 999	
	Sur sol d'autrui			15 000	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		1 816	1 743 626	
	Inst. gal. agen. amé. divers			940 187	
	Autres immos corporelles				
	Mat. bureau, inform., mobilier			59 480	
	Emb. récupérables & divers			508 566	
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes		7 345	8 915	
		TOTAL	7 345	1 816	3 941 745
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			36 074 369	
	Autres titres immobilisés			1 514 007	
	Prêts & autres immob. financières			49 423	
		TOTAL		37 637 798	
		TOTAL GENERAL	13 585	46 816	41 834 405

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



BBA Artise



ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	247 077	4 714		251 791
TOTAL	247 077	4 714		251 791
Terrains				
Sur sol propre	62 419	4 647		67 067
Constructions				
Sur sol d'autrui	243 309	33 522		276 831
Inst. générales agen. aménag.	817	1 500		2 317
Inst. techniques matériel et outil. industriels	1 545 481	52 073	1 816	1 595 738
Autres				
Inst. générales agencem. amén.	419 233	83 785		503 018
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport	12 684	9 295		21 979
Mat. bureau et informatiq., mob.	363 392	31 081		394 473
Emballages récupérables divers				
TOTAL	2 647 335	215 903	1 816	2 861 421
TOTAL GENERAL	2 894 412	220 617	1 816	3 113 212

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr. : Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A. Immo. corp. Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							



CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission de emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES PROVISIONS

SAS PROVINDIS

DU 01/02/2021 au 31/01/2022

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	325 456		137 862	187 594
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	22 630	19 426	22 630	19 426
	TOTAL	348 086	19 426	160 492	207 020
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	45 000		45 000	
	- corporelles				
	Sur immobilisations				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	198 922	240 415	198 922	240 415
	Sur comptes clients	33 061	27 761	33 061	27 761
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	276 983	268 176	276 983	268 176
	TOTAL GÉNÉRAL	625 069	287 602	437 475	475 196
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		287 602	437 475	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



BBA - Expertise



ETAT DES CRÉANCES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	49 423		49 423
	Clients douteux ou litigieux	43 549	43 549	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	1 401 305	1 401 305	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	10 237	10 237	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 686	3 686	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	360 088	360 088	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	139 366	139 366	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	328 912	328 912	
Charges constatées d'avance		250 331	250 331	
TOTAUX		2 586 897	2 537 474	49 423
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



BBA expertise

ETAT DES DETTES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	1 305 772	1 305 772		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	3 540 963	1 388 527	2 096 118	56 318
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	10 642 026	37 026		10 605 000
Fournisseurs & comptes rattachés	4 607 059	4 607 059		
Personnel & comptes rattachés	845 328	845 328		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	415 086	415 086		
Etat & Impôts sur les bénéfices	33 121	33 121		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	171 142	171 142		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	512 251	512 251		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	38 408	38 408		
Groupe & associés (2)	3 957 885	3 957 885		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	3 486 027	3 486 027		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	29 555 068	16 797 632	2 096 118	10 661 318
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	1 367 879			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	94 588			

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



BBA et Associés

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

SAS PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	250 331
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	250 331

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	896 343
Autres créances	163 829
Disponibilités	
TOTAL	1 060 172

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sas FROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 745
Emprunts et dettes financières divers	37 026
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 522 175
Dettes fiscales et sociales	1 343 521
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	103 193
TOTAL DES CHARGES À PAYER	3 008 662

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



BBA Audit



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500,00	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 500,00	16,00

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

BBA Artise



VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	57 447 863		57 447 863
Production vendue	6 352 873		6 352 873
Chiffre d'affaires	63 800 736		63 800 736

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	932 804	1 051 636	278 684	654 120
RÉSULTAT FINANCIER	-154 468	-147 328	-39 042	-115 426
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	44 683	46 248	12 256	32 427
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				
RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT			-31 624	31 624
CONTRIBUTION SOCIALE SUR L'IS			493	-493
TOTAL	823 019	950 556	220 767	602 252

SAS VDB et ASSOCIÉS

Commissaire aux Comptes



BBA Artise



ETAT DES CRÉDITS-BAILS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	195 000	166 942	28 058	
Autres immobs corporelles	256 650	104 941	63 521	88 189
Immobilisations en cours				
TOTAL	451 650	271 882	91 579	88 189

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	177 856	27 362	205 218
Autres immobs. corporelles	132 935	58 684	191 619
Immobilisations en cours			
TOTAL	310 791	86 046	396 837

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	58 684	19 541		78 225		2 567		2 567
Immobilisations en cours								
TOTAL	58 684	19 541		78 225		2 567		2 567

ENGAGEMENTS HORS BILAN

SAS PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 289 358,00 Euros.

Les méthodes de calcul sont les suivantes:

- Condition: (départ volontaire)
- Age estimé de la retraite: 63 ans
- Méthode de calcul: droits accumulés avec projection salariale (progression: 2%)
- Rotation: moyenne
- Taux d'actualisation retenu: 1,55%
- Convention collective n°3305: commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 26,13% a été appliqué.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	977 857					977 857
Engagements assortis de sûretés réelles	12 783 519					12 783 519
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	78 225					78 225
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	13 839 601					13 839 601
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	289 358					289 358
TOTAL	14 128 959					14 128 959

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



BBA et Associés



ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas PROVINDIS

Du 01/03/2021 au 31/01/2022

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société	12 648 046					12 648 046
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL	12 648 046					12 648 046

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

SAS PROVINDES

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 783 519	12 783 519
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	12 783 519	12 783 519

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

SAS PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés						
- contribution sociale de solidarité	1 468		1 481	1 468	1 481	
- autres	6 649		6 505	6 649	6 505	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	8 117		7 986	8 117	7 986	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déicits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

SAS VDB et ASSOCIÉS

Commissaire aux Comptes



EFFECTIF

SAS PROVINDES

DU 01/02/2021 AU 31/01/2022

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle

LES EFFECTIFS

	31/01/2022	31/01/2021
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	10,00	8,00
Agents de maîtrise	27,00	28,00
Employés et techniciens	173,00	171,00
Ouvriers		
Total	210,00	207,00

Afin de disposer d'une information pertinente, l'effectif indiqué ci-dessus a été calculé en équivalent temps plein (ETP).

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE CONSOLIDANT LES COMPTES ET ENTREPRISES LIÉES

SAS PROVINDIS

Du 01/02 2021 au 31/01/2022

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SAS PROVINDIS
Avenue de la Voulzie
77160 PROVINS

Siret : 45115624400019



IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE CONSOLIDANT LES COMPTES ET ENTREPRISES LIÉES

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	36 074 369	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	36 074 369	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	203 234	
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	203 234	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	6 376 899	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	6 376 899	
Charges		
Charges financières	29 264	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

SAS PROVINDIS

Du 01/01/2011 au 31/01/2022

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 02/21 au 01/22	Exercice 02/20 au 01/21	Exercice 02/19 au 01/20	Exercice 02/18 au 01/19	Exercice 02/17 au 01/18
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	63 800 736	60 403 203	61 114 229	60 539 025	57 689 089
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	893 763	1 140 873	693 807	178 598	487 381
Impôts sur les bénéfices	220 767	174 985	88 832	-244 455	-273 348
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat net (C)	602 252	432 382	207 854	241 317	413 227
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	70 744	533 507	397 122	181 737	347 502
Résultat distribué (D)					
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	357,51	456,35	277,52	71,44	194,95
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	269,20	386,36	241,99	169,22	304,29
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	240,90	172,95	83,14	96,53	165,29
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)					
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	266	266	240	234	205
Montant de la masse salariale de l'exercice	5 756 205	5 267 661	5 054 934	5 035 978	4 777 241
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	1 368 830	1 217 353	1 240 300	1 532 833	1 528 127



TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

SAS PROVINTIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (31/01/2021) avant affectations	16 701 357
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/02/2021)	16 701 357
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	16 701 357
Variations en cours d'exercice	602 252
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Variations des provisions règlementées et subventions d'équipement	
Résultat de l'exercice	602 252
Autres variations	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	17 303 609
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	602 252
Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	602 252

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

CHAMPBENOIST DISTRIBUTION - 0 Avenue de Voulzie 77160 PROVINS - 384320826

2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
40 000	12 546 537	99,00	36 074 369	36 074 369				2 591 107	1 473 935	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1.1. P

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au § A :

- a. Filiales françaises
- b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au § A :

- a. Dans des sociétés françaises
- b. Dans des sociétés étrangères

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
			Brute	Nette				

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sas PROVINDIS

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
671200	Pénalités amendes fiscales	1 565	
671250	Indemnités litiges prudhommaux	915	
671800	Autres charges de gestion cour	5 563	
671810	Franchise sur sinistre	8 634	
672645	Ch ex ant charges sociales	1 614	
672648	Ch ex ant charges de personnel	40	
675100	Vnc immobilisations incorp	45 000	
687100	Dot amort except s/immo	1 149	
771800	Autres produits exceptionnels		13 897
772613	Prod ex ant locations		11
772633	Prod ex ant taxes s/rémunérati		4 812
772635	Prod ex ant autr imp et taxes		78 748
772740	Prod ex ant subventions		11 693
	TOTAL	64 479	109 162

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



BBA certifie



CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

SAS PROVINDIS

Du 01/02/2011 au 31/01/2012

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
652606	Charg s/ex ant fournitures	1 044	
652607	Charg s/ex ant s/achats	940	
652608	Charg s/ex ant fr access achats	500	
652611	Charg s/ex ant sous traitance	1 966	
652613	Charg s/ex ant s/locations	602	
652614	Charg s/ex ant charges loc	221	
652615	Charg s/ex ant entretien	12 651	
652616	Charg s/ex ant assurances	3 420	
652617	Charg s/ex ant s/frais études	6 834	
652622	Charg s/ex ant honoraires	2 700	
652623	Charg s/ex ant publicité	1 611	
652625	Charg s/ex ant déplc recep	138	
652626	Charg s/ex ant fr pstx telecom	361	
652628	Charg s/ex ant cotisations	3 691	
652707	Charg s/ex ant - Ventes march.	355	
652708	Charg s/ex ant prod annexes	1 326	
654400	Pertes s/créances exerc ant	20 615	
654410	Pertes s/chq impay exerc ant	1 666	
672645	Ch ex ant charges sociales	1 614	
672648	Ch ex ant charges de personnel	40	
752606	Produit ex ant électricité		14 781
752607	Produit ex ant achats		3 010
752609	Produit ex ant ristournes		508
752611	Produit ex ant sous traitance		7 426
752613	Produit ex ant location		1 691
752614	Produit ex ant charges loc		2 399
752615	Produit ex ant entretien		4 350
752617	Produit ex ant Etudes Recherch		1 525
752622	Produit ex ant honoraires		2 417
752623	Produit ex ant publicité		64 559
752626	Produit ex ant fr pstx telecom		31
752627	Produit ex ant serv resist		135
752628	Produit ex ant cotisations		22 803
752703	Produit ex ant vtes. prod. rés		1 460
752706	Produit ex ant part pub		8 719
752707	Produit ex ant ventes march		212
752708	Produit ex ant prod annexe		1 100
752709	Produit ex ant réd s/vente		2 417
754410	Rentrées sur chq impayés ex an		81
772613	Prod ex ant locations		11
772633	Prod ex ant taxes s/rémunérati		4 812
772635	Prod ex ant autr imp et taxes		78 748
772740	Prod ex ant subventions		11 693
	TOTAL	62 294	234 889